

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 08 月份

單位:新臺幣元 第 1 頁

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	4,879,290,000	561,101,281.00	545,392,000	15,709,281.00	2.88%	3,168,567,533.00	3,205,751,000	-37,183,467.00	-1.16%
教學收入	2,586,323,000	157,507,607.00	127,935,000	29,572,607.00	23.12%	1,529,623,818.00	1,595,222,000	-65,598,182.00	-4.11%
學雜費收入	604,772,000	-187,142.00	0	-187,142.00		292,702,504.00	304,595,000	-11,892,496.00	-3.90%
學雜費減免(-)	-17,300,000	0.00	0	0.00		-11,574,438.00	-8,650,000	-2,924,438.00	33.81%
建教合作收入	1,978,851,000	155,974,261.00	126,251,000	29,723,261.00	23.54%	1,239,857,235.00	1,287,243,000	-47,385,765.00	-3.68%
推廣教育收入	20,000,000	1,720,488.00	1,684,000	36,488.00	2.17%	8,638,517.00	12,034,000	-3,395,483.00	-28.22%
租金及權利金收入	21,850,000	999,861.00	1,821,000	-821,139.00	-45.09%	19,188,969.00	14,566,000	4,622,969.00	31.74%
權利金收入	21,850,000	999,861.00	1,821,000	-821,139.00	-45.09%	19,188,969.00	14,566,000	4,622,969.00	31.74%
其他業務收入	2,271,117,000	402,593,813.00	415,636,000	-13,042,187.00	-3.14%	1,619,754,746.00	1,595,963,000	23,791,746.00	1.49%
學校教學研究補助收入	1,397,163,000	349,292,000.00	349,292,000	0.00	0.00%	1,047,871,000.00	1,047,871,000	0.00	0.00%
其他補助收入	854,283,000	53,243,259.00	66,344,000	-13,100,741.00	-19.75%	565,985,234.00	545,292,000	20,693,234.00	3.79%
雜項業務收入	19,671,000	58,554.00	0	58,554.00		5,898,512.00	2,800,000	3,098,512.00	110.66%
業務成本與費用	5,161,883,000	445,902,725.00	395,773,000	50,129,725.00	12.67%	3,570,138,134.00	3,392,980,000	177,158,134.00	5.22%
教學成本	4,332,186,000	382,957,191.00	341,688,000	41,269,191.00	12.08%	2,874,320,139.00	2,834,933,000	39,387,139.00	1.39%
教學研究及訓輔成本	2,474,211,000	224,910,811.00	187,709,000	37,201,811.00	19.82%	1,626,084,329.00	1,601,965,000	24,119,329.00	1.51%
建教合作成本	1,841,435,000	156,077,519.00	152,526,000	3,551,519.00	2.33%	1,239,646,085.00	1,223,680,000	15,966,085.00	1.30%
推廣教育成本	16,540,000	1,968,861.00	1,453,000	515,861.00	35.50%	8,589,725.00	9,288,000	-698,275.00	-7.52%
其他業務成本	158,236,000	9,902,486.00	4,445,000	5,457,486.00	122.78%	144,364,723.00	94,288,000	50,076,723.00	53.11%
學生公費及獎勵金	158,236,000	9,902,486.00	4,445,000	5,457,486.00	122.78%	144,364,723.00	94,288,000	50,076,723.00	53.11%
管理及總務費用	408,534,000	23,257,624.00	30,220,000	-6,962,376.00	-23.04%	326,075,597.00	288,858,000	37,217,597.00	12.88%
管理費用及總務費用	408,534,000	23,257,624.00	30,220,000	-6,962,376.00	-23.04%	326,075,597.00	288,858,000	37,217,597.00	12.88%
研究發展及訓練費用	247,747,000	25,783,791.00	19,245,000	6,538,791.00	33.98%	208,197,259.00	161,001,000	47,196,259.00	29.31%
研究發展費用	247,747,000	25,783,791.00	19,245,000	6,538,791.00	33.98%	208,197,259.00	161,001,000	47,196,259.00	29.31%
其他業務費用	15,180,000	4,001,633.00	175,000	3,826,633.00	2186.65%	17,180,416.00	13,900,000	3,280,416.00	23.60%
雜項業務費用	15,180,000	4,001,633.00	175,000	3,826,633.00	2186.65%	17,180,416.00	13,900,000	3,280,416.00	23.60%
業務賸餘(短絀-)	-282,593,000	115,198,556.00	149,619,000	-34,420,444.00	-23.01%	-401,570,601.00	-187,229,000	-214,341,601.00	114.48%
業務外收入	443,966,000	41,003,347.00	20,025,000	20,978,347.00	104.76%	331,139,475.00	262,004,000	69,135,475.00	26.39%

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

收支餘絀表

中華民國105 年 08 月份

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
財務收入	21,721,000	15,056,212.00	8,729,000	6,327,212.00	72.48%	17,868,398.00	14,022,000	3,846,398.00	27.43%
利息收入	7,721,000	2,792,647.00	926,000	1,866,647.00	201.58%	4,806,967.00	3,759,000	1,047,967.00	27.88%
投資賸餘	14,000,000	12,263,565.00	7,803,000	4,460,565.00	57.16%	13,061,431.00	10,263,000	2,798,431.00	27.27%
其他業務外收入	422,245,000	25,947,135.00	11,296,000	14,651,135.00	129.70%	313,271,077.00	247,982,000	65,289,077.00	26.33%
資產使用及權利金收入	251,945,000	13,559,076.00	7,609,000	5,950,076.00	78.20%	138,991,918.00	167,996,000	-29,004,082.00	-17.26%
受贈收入	150,000,000	10,995,163.00	1,995,000	9,000,163.00	451.14%	156,607,010.00	66,450,000	90,157,010.00	135.68%
賠(補)償收入	0	2,024.00	0	2,024.00		3,930,795.00	0	3,930,795.00	
違規罰款收入	3,500,000	65,060.00	292,000	-226,940.00	-77.72%	1,384,450.00	2,336,000	-951,550.00	-40.73%
雜項收入	16,800,000	1,325,812.00	1,400,000	-74,188.00	-5.30%	12,356,904.00	11,200,000	1,156,904.00	10.33%
業務外費用	426,580,000	28,138,074.00	26,427,000	1,711,074.00	6.47%	223,971,001.00	251,636,000	-27,664,999.00	-10.99%
財務費用	2,632,000	0.00	0	0.00		1,913,190.00	0	1,913,190.00	
利息費用	2,632,000	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	
投資短絀	0	0.00	0	0.00		1,913,190.00	0	1,913,190.00	
其他業務外費用	423,948,000	28,138,074.00	26,427,000	1,711,074.00	6.47%	222,057,811.00	251,636,000	-29,578,189.00	-11.75%
財產交易短絀	0	0.00	0	0.00		7,292.00	0	7,292.00	
雜項費用	423,948,000	28,138,074.00	26,427,000	1,711,074.00	6.47%	222,050,519.00	251,636,000	-29,585,481.00	-11.76%
業務外賸餘(短絀-)	17,386,000	12,865,273.00	-6,402,000	19,267,273.00	-300.96%	107,168,474.00	10,368,000	96,800,474.00	933.65%
本期賸餘(短絀-)	-265,207,000	128,063,829.00	143,217,000	-15,153,171.00	-10.58%	-294,402,127.00	-176,861,000	-117,541,127.00	66.46%

備註:

本月份業務收支分析, 主要差異原因如下:

一、本月份實際數與預算數主要差異原因如下:

(一)業務賸餘(短絀-): 本月份實際賸餘數115,198,556元較預算賸餘數149,619,000元賸餘減少34,420,444元, 主要係因本月份教學研究及訓輔成本因實際業務需要, 致服務費用較預算分配數增加52,820,262元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-): 本月份實際賸餘數12,865,273元較預算短絀數6,402,000元賸餘增加19,267,273元, 主要係因本月份資產使用及權利金收入、受贈收入實際數較預算分配數增加所致。

(三)本期實際賸餘數128,063,829元較預算賸餘數143,217,000元賸餘減少15,153,171元, 主要係因本月份教學研究及訓輔成本因實際業務需要, 致服務費用較預算分配數增加所致。

二、本年度截至本月份累計盈虧(餘絀)實際數與預算數主要差異原因如下:

保存年限:10年

國立清華大學校務基金

收 支 餘 絀 表

中華民國105 年 08 月份

單位:新臺幣元 第 3 頁

科 目 名 稱	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%

(一)業務賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際短絀數401,570,601元較累計預算短絀數187,229,000元短絀增加214,341,601元,主要係因建教合作計畫因配合科技部及民間企業等委辦計畫執行,實際執行收支淨額較預計減少,學生公費及獎勵金因實際業務需要,致獎助學員生給與較預算分配數增加50,076,723元,管理費用及總務費用因實際業務需要,致用人費用較預算分配數增加34,151,260元,研究發展費用配合政府機關補助計畫需要致服務費用較預算分配數增加50,749,317元所致。

(二)業務外賸餘(短絀-):截至本月底止累計實際賸餘數107,168,474元較累計預算賸餘數10,368,000元賸餘增加96,800,474元,主要係因受贈收入較預期增加所致。

(三)本期賸餘(短絀-)到本月底止累計實際短絀數294,402,127元,較累計預算短絀數176,861,000元,短絀增加117,541,127元,主要係因建教合作計畫因配合科技部及民間企業等委辦計畫執行,實際執行收支淨額較預計減少,因實際業務需要致學生公費及獎勵金、管理費用及總務費用、研究發展費用較預期增加所致。